

证券代码：688617

证券简称：惠泰医疗

公告编号：2022-044

## 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议于2022年8月29日以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，出席监事占应出席人数的100%。本次监事会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会监事审议和表决，会议形成决议如下：

### 一、审议通过《关于公司<2022年半年度报告及其摘要>议案》

公司管理层编制和审核公司《2022年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2022年半年度报告》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>议案》

公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法

规以及公司《募集资金管理制度》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务。不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的行为。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，弃权 0 票。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会

2022 年 8 月 30 日